



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGGING & PERFORATING
SERVICES (LPS) CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, el día 15 de Marzo del 2018 a las 9h00. en el inmueble ubicado en la calle Arturo Meneses N24-44 y la Avenida La Gasca, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía LOGGING & PERFORATING SERVICES (LPS) CIA. LTDA., con la presencia de la señora Susana Leonor Guevara Aman, titular de 240 participaciones, y de la señorita María Gabriela Proaño Guevara, titular de 160 participaciones. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por estar presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y por existir el quórum estatutario, los socios presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la Presidenta Titular, señorita María Gabriela Proaño Guevara y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General de la Compañía, señora Susana Leonor Guevara Aman.

La Presidenta declara instalada la sesión y los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2017.
4. Resumen de Actividades desarrolladas en el año 2017.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La señora Susana Leonor Guevara Aman, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2017 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. La Presidenta solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe.

La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta acta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2017

La Presidenta pide a los socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros. La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2016.

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2017 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

4.- Resumen de Actividades desarrolladas en el año 2017

Entre las actividades que se desarrollaron el 2017 son:

- ✓ Cesión de Participaciones por parte del Ing. Marco Sigmar Cruz Román a nombre de la Sra. Susana Leonor Guevara Amán, ingresando el trámite al órgano de control Superintendencia de Compañías el 01 de Junio del 2017.
- ✓ Ingreso del Ing. Edwin Oswaldo Orna Hernández como financista desde el 01 de Diciembre del 2017.
- ✓ Adquisición de 7 brocas, con una inversión de 12900 dólares, este capital se coloca 50% Socias y 50% Financista.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10h30.



María Gabriela Proaño Guevara
 Presidenta - Secretaria
 SOCIA



Susana Leonor Guevara Amán
 Gerente General
 SOCIA

ORDEN	FECHA	ASUNTO	DEBATE	COMISION	OTROS	OTROS
1		CONVOCATORIA				
2		ACTA DE LA REUNION				
3		REVISION DE CUENTAS				
4		REVISION DE CUENTAS				
5		REVISION DE CUENTAS				
6		REVISION DE CUENTAS				
7		REVISION DE CUENTAS				
8		REVISION DE CUENTAS				
9		REVISION DE CUENTAS				
10		REVISION DE CUENTAS				
11		REVISION DE CUENTAS				
12		REVISION DE CUENTAS				
13		REVISION DE CUENTAS				
14		REVISION DE CUENTAS				
15		REVISION DE CUENTAS				
16		REVISION DE CUENTAS				
17		REVISION DE CUENTAS				
18		REVISION DE CUENTAS				
19		REVISION DE CUENTAS				
20		REVISION DE CUENTAS				
21		REVISION DE CUENTAS				
22		REVISION DE CUENTAS				
23		REVISION DE CUENTAS				
24		REVISION DE CUENTAS				
25		REVISION DE CUENTAS				
26		REVISION DE CUENTAS				
27		REVISION DE CUENTAS				
28		REVISION DE CUENTAS				
29		REVISION DE CUENTAS				
30		REVISION DE CUENTAS				
31		REVISION DE CUENTAS				
32		REVISION DE CUENTAS				
33		REVISION DE CUENTAS				
34		REVISION DE CUENTAS				
35		REVISION DE CUENTAS				
36		REVISION DE CUENTAS				
37		REVISION DE CUENTAS				
38		REVISION DE CUENTAS				
39		REVISION DE CUENTAS				
40		REVISION DE CUENTAS				
41		REVISION DE CUENTAS				
42		REVISION DE CUENTAS				
43		REVISION DE CUENTAS				
44		REVISION DE CUENTAS				
45		REVISION DE CUENTAS				
46		REVISION DE CUENTAS				
47		REVISION DE CUENTAS				
48		REVISION DE CUENTAS				
49		REVISION DE CUENTAS				
50		REVISION DE CUENTAS				
51		REVISION DE CUENTAS				
52		REVISION DE CUENTAS				
53		REVISION DE CUENTAS				
54		REVISION DE CUENTAS				
55		REVISION DE CUENTAS				
56		REVISION DE CUENTAS				
57		REVISION DE CUENTAS				
58		REVISION DE CUENTAS				
59		REVISION DE CUENTAS				
60		REVISION DE CUENTAS				
61		REVISION DE CUENTAS				
62		REVISION DE CUENTAS				
63		REVISION DE CUENTAS				
64		REVISION DE CUENTAS				
65		REVISION DE CUENTAS				
66		REVISION DE CUENTAS				
67		REVISION DE CUENTAS				
68		REVISION DE CUENTAS				
69		REVISION DE CUENTAS				
70		REVISION DE CUENTAS				
71		REVISION DE CUENTAS				
72		REVISION DE CUENTAS				
73		REVISION DE CUENTAS				
74		REVISION DE CUENTAS				
75		REVISION DE CUENTAS				
76		REVISION DE CUENTAS				
77		REVISION DE CUENTAS				
78		REVISION DE CUENTAS				
79		REVISION DE CUENTAS				
80		REVISION DE CUENTAS				
81		REVISION DE CUENTAS				
82		REVISION DE CUENTAS				
83		REVISION DE CUENTAS				
84		REVISION DE CUENTAS				
85		REVISION DE CUENTAS				
86		REVISION DE CUENTAS				
87		REVISION DE CUENTAS				
88		REVISION DE CUENTAS				
89		REVISION DE CUENTAS				
90		REVISION DE CUENTAS				
91		REVISION DE CUENTAS				
92		REVISION DE CUENTAS				
93		REVISION DE CUENTAS				
94		REVISION DE CUENTAS				
95		REVISION DE CUENTAS				
96		REVISION DE CUENTAS				
97		REVISION DE CUENTAS				
98		REVISION DE CUENTAS				
99		REVISION DE CUENTAS				
100		REVISION DE CUENTAS				